

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2020年3月20日以通讯方式召开。会议于2020年3月9日以电话、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬回避该议案的表决。

公司本次重组事项未获得中国证监会核准，经认真慎重的讨论研究，决定终止本次重组事项。

该议案详情请参见 2020 年 3 月 21 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于 2020 年 3 月 21 日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2020年3月20日